



2024年6月7日

各位

会社名 株式会社クラダシ
代表者名 代表取締役社長 関藤 竜也
(コード：5884、グロース市場)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 高杉 慧
コーポレート本部長
(TEL：03-6456-2296)

代表取締役の異動、および当社代表取締役保有株式を用いた インセンティブプラン導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。また、当社代表取締役関藤竜也の資産管理会社である合同会社 SocialGood（以下「SocialGood」といいます。）が保有する当社普通株式の一部をインセンティブプランとして活用するため、SocialGood と新たに代表取締役となる河村晃平ならびに経営幹部との間で譲渡予約権（コールオプション）付与契約（以下「本契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役異動の理由

事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するべく、経営体制の一層の強化、充実を図るとともに、次世代経営体制の確立と継承に向けた体制強化を進め、当社の更なる発展を目指すため。

2. 代表取締役の異動内容

氏名	新役職名	現役職名
関藤 竜也	代表取締役会長	代表取締役社長
河村 晃平	代表取締役社長 CEO	取締役執行役員 CEO

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
かわむら こうへい 河村 晃平 (1985年11月30日)	2009年4月 豊田通商株式会社入社 2012年4月 豊田通商（中国）有限公司駐在 2016年8月 株式会社 Loco Partners 入社 2019年6月 当社取締役 2022年7月 当社取締役執行役員 CEO（現任）	510,000 株

4. 就任予定日

2024年7月1日

5. 本契約の内容

2024年6月7日付で、代表取締役関藤竜也の資産管理会社である SocialGood が保有する当社普通株式 2,906,000 株（譲渡予約権が全て行使された場合の最大株式数）を対象として、SocialGood と新たに代表取締役となる河村晃平ならびに経営幹部との間で譲渡予約権（コールオプション）付与契約を締結いたしました。譲渡予約権は、2025年6月期から2027年6月期までの事業年度において、下記別表（A）と（B）の条件を両方満たした場合にかぎり、段階に応じて行使できるものとされています。なお、この度の株式譲渡予約権付与及び行使による株式の希薄化はありません。

（別表）

	行使条件	行使可能対象株式数
1 段階	(A) 2025年6月期から2027年6月期の継続在籍 (B) 年度決算にて売上高 50 億円と EBITDA（※） 2 億円の達成	1,453,000 株
2 段階	(A) 2025年6月期から2027年6月期の継続在籍 (B) 年度決算にて売上高 100 億円と EBITDA（※） 5 億円の達成	1,453,000 株

※EBITDA=営業利益+各種償却費等の非資金損益項目

6. 本契約の目的

当社の創業者であり代表取締役である関藤竜也が資産管理会社を通じて保有する当社株式を抛出し、次世代経営体制の確立と継承も見据え、一定の業績目標が達成できた場合にのみ、譲渡予約権を行使することができるインセンティブプランを導入いたしました。次世代経営者が当社の非連続な成長と中長期の企業価値・株主価値の向上を目指す経営体制を構築することを目的としております。

7. その他

本件詳細につきましては、「2024年6月7日適時開示補足資料」もあわせてご確認ください。なお、追って「2024年6月7日適時開示補足説明」の動画もホームページに掲載予定です。

以 上